

地域福祉推進事業 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	112,273,114	49,353,643	62,919,471	流動負債	9,963,826	17,914,535	-7,950,709
現金預金	103,855,327	44,687,936	59,167,391	事業未払金	7,242,384	4,233,596	3,008,788
現金	10,000		10,000	事業未払金	7,242,384	4,233,596	3,008,788
小口現金	100,000		100,000	その他の未払金	1,441,827	2,684,944	-1,243,117
普通預金	99,138,457	40,081,066	59,057,391	その他の未払金	1,441,827	2,684,944	-1,243,117
定期預金	4,606,870	4,606,870	0	未返還金	0	9,578,066	-9,578,066
当座預金			0	未返還金	0	9,578,066	-9,578,066
事業未収金	8,303,267	2,387,429	5,915,838	職員預り金	1,279,615	1,412,929	-133,314
事業未収金	8,303,267	2,387,429	5,915,838	預り雇用保険料		305,311	-305,311
未収金	0	1,496,240	-1,496,240	その他預り金	12,000		12,000
未収金	0	1,496,240	-1,496,240	預り金社会保険料	1,267,615	1,107,618	159,997
立替金	0	0	0	前受金	0	5,000	-5,000
立替金	0	0	0	前受金	0	5,000	-5,000
前払金	34,520	443,524	-409,004	仮受金	0	0	0
前払金	34,520	443,524	-409,004	仮受金	0	0	0
仮払金	0	258,514	-258,514				
仮払金	0	258,514	-258,514				
その他の流動資産	80,000	80,000	0				
その他の流動資産	80,000	80,000	0				
固定資産	531,137,652	529,931,467	1,206,185	固定負債	113,670,380	104,029,070	9,641,310
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	113,670,380	104,029,070	9,641,310
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	113,670,380	104,029,070	9,641,310
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	123,634,206	121,943,605	1,690,601
その他の固定資産	529,137,652	527,931,467	1,206,185	純資産の部			
車輛運搬具	306,064	936,731	-630,667	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	306,064	936,731	-630,667	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	479,196	817,092	-337,896	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	479,196	817,092	-337,896	基金	427,817,011	432,817,011	-5,000,000
ソフトウェア	194,824	361,816	-166,992	地域福祉基金	427,817,011	432,817,011	-5,000,000
ソフトウェア	194,824	361,816	-166,992	地域福祉基金	427,817,011	432,817,011	-5,000,000
長期貸付金	2,360,317	2,282,317	78,000	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	2,360,317	2,282,317	78,000	介護事業人件費等積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	95,980,240	88,716,500	7,263,740	介護事業人件費等積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	95,980,240	88,716,500	7,263,740	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	0
地域福祉基金積立資産	427,817,011	432,817,011	-5,000,000	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	0
地域福祉基金積立預金	32,079,011	37,079,011	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	87,959,549	20,524,494	67,435,055
地域福祉基金積立債券	395,738,000	395,738,000	0	(うち当期活動増減差額)	62,435,055	-18,986,613	81,421,668
介護事業人件費等積立資産	0	0	0				
介護事業人件費等積立債券	0	0	0				
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	519,776,560	457,341,505	62,435,055
財政調整基金積立債券	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	643,410,766	579,285,110	64,125,656
資産の部合計	643,410,766	579,285,110	64,125,656				